

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-097

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、调研情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期以现场及电子通讯方式，与长江证券、国泰君安、浙商证券、开源证券、财通证券等投资机构进行了沟通交流，公司董事会秘书鲍伯颖参与交流并就投资者关注的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

（一）介绍公司前三季度业绩完成情况。

今年前三季度，受宏观经济及市场供需变化影响，公司草甘膦、有机硅、黄磷、磷肥等周期性产品市场价格同比出现较大跌幅，产销量亦同比出现不同程度下滑，导致产品盈利水平大幅减弱。公司湿电子化学品、食品添加剂等成长性产品市场需求受宏观经济影响相对较小，总体保持了健康发展态势，为公司报告期内业绩的重要来源。三季度以来，草甘膦、黄磷、磷肥等产品市场行情有所回暖，产品盈利能力有所增强，带动公司经营业绩环比二季度出现明显改善。

今年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，环比第二季度增长 104.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

3.30 亿元，环比第二季度增长 140.62%。

（二）关于项目。

1. 请介绍下公司微胶囊项目进展情况？

答：公司规划建设 2200 吨/年微胶囊项目，包括 200 吨/年光变/温变微胶囊粉生产线、2000 吨/年相变、芳香、抗菌等微胶囊乳液生产线，产品可广泛应用于纺织、日化和电子通讯等领域，其中一期 550 吨/年已于 3 月底建成投产，产品已实现规模销售，主要应用于纺织领域。后续公司将结合市场需求及研发情况，进一步拓展在生物制药、电子元件的散热控温、能源及工业催化、表面自修复领域的微胶囊产品。

2. 请问公司已投产的气凝胶产品主要应用于什么方面？近期有没有扩产的计划？

答：公司 5000 立方/年气凝胶毡项目目前已进入建设收尾阶段，产品计划用于石油化工管道保温及新能源电池隔热防火等领域，后续将结合市场需求及客户开拓情况考虑扩产事宜。

3. 请问公司黑磷产业化是否有新的进展？

答：公司与合作伙伴重点围绕光传感芯片、贵金属催化剂、新能源负极材料、生物医用材料等领域开展黑磷应用研究及产业化，并取得了不同程度的积极进展。在制备能力方面，公司已建成 100 公斤级黑磷放大试验装置并实现稳定运行，当前正聚焦解决黑磷廉价制备与高质量晶体薄膜制备瓶颈。

4. 磷酸铁锂 1000 吨完成中试了吗？磷酸锰铁锂 50 吨完成小试了吗？

答：1000 吨/年的磷酸铁锂中试线已经完成调试，目前已稳定生产出合格产品；磷酸锰铁锂公斤级的小试线已实现稳定出料，小试产品已外送广汽、比亚迪等公司进行验证。

（三）关于研发。

5. 公司对于研发高度重视，对研发投入、研发人员工资均领先同业，这是

好事情。但目前来看，研发却并未换来对应的产出，体现在云天化靠磷矿石、化肥稳定实现高额利润，公司新产品利润却难以释放。公司如何扭转这一趋势？

答：在竞争激烈的市场环境下，创新是企业可持续发展的唯一出路。但与此同时，我们也要看到，创新尤其是新产品的研发通常不是一个简单的事情，需要投入相应的人力、资金、机制保障以及足够时间积累，即便做到了上述保障，也无法保证创新一定成功。但一旦成功，凭借创新带来的技术、成本、先发等优势，有望给企业带来长期可观的经济和社会效益，进而推动企业实现高质量发展。公司始终坚持创新驱动发展战略，当前正聚焦微电子新材料、高值精细化学品等重点领域，持续加大研发投入，不断突破新产品、新工艺，加速研发成果向现实生产力转化，并取得了积极的创新成果，例如今年上半年公司成功完成数个BOE蚀刻液新产品上线测试，并成功供应下游半导体企业；成功开发气凝胶干燥工艺，吨耗成本大幅下降；打通精草铵膦合成放大实验工艺路线；磷化剂、有机硅微胶囊等一批新产品投放市场。通过不断积累，公司研发成果已经带来了良好的经济效益，在今年化工市场景气度低迷背景下，前期研发的微电子新材料、特种化学品、高端食品添加剂等成长性产品，已成为公司业绩的主要来源。

（四）其他。

6. 公司磷化剂 800 吨，包括后续的 5000 吨，上市公司是否仅占有 51% 的权益？

答：公司磷化剂项目主体为湖北吉星化工集团有限责任公司（以下简称“吉星化工”），吉星化工为公司的控股子公司，公司持有吉星化工 55% 的股份。

7. 近期磷矿石、化肥等价格上涨，但公司核心产品草甘膦、黄磷价格却持续低迷，公司对后续如何预期？

答：第四季度受西南地区枯水期到来影响，用电成本增加，预计将推动黄

磷价格上涨；通过近 1 年时间的消化，草甘膦产品海外库存已回归合理水平，后续随着南半球采购旺季的逐步落地，预计会带动草甘膦行情企稳向好。

8. 目前 IPO 审核趋严，兴福电子上市进度如何？

答：兴福电子分拆上市申请已获交易所受理，正在有序推进中，具体情况请关注公司后续公告。

9. 兴发集团估值这么低，为何不提请大股东增持，从而增加控股比例？

答：公司高度重视市值管理，今年以来已实施回购股份、董监高增持等措施提振公司股价，您的宝贵建议公司也会认真考虑。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日